

DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 hesap yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 31.03.2023 Cuma günü saat: 15:00'da İstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, Halkalı Caddesi No: 208 adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00084135604 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sevda Çeçen gözetiminde toplanıldı.

Toplantı gündemini, tarihini, saatini ve adresini içeren ilanın kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.03.2023 tarih ve 10780 sayılı nüshasında, şirketin www.desa.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, MKK A. Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde toplantı tarihinden 21 gün öncesinden ilanının yapıldığı ve ayrıca Türkiye çapında yayımlanan 01.03.2023 tarihli Hürses isimli gazetenin 16085 sayılı nüshasında süresi içinde ilan edildiği görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 49.221.969,86 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 49.221.969,86 adet paydan 9.844.393,97 adet (A) Grubu nama yazılı hissenin ve 30.635.776,42 adedinin de (B) Grubu hamiline olmak üzere toplam 40.480.170,39 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, temsil edilen payların 9.255.276,51 adedinin asaleten, 31.224.893,88 adedinin vekâleten temsil edildiği ve böylece Toplam 40.480.170,39 pay ile gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Burak Çelet, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak bulunan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkraları gereğince, şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Burak Çelet tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sayın Ayşegül Berrak Köten atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Melih Çelet Toplantı Başkanlığı için teklifini açıklamıştır. Yapılan oylamada Toplantı başkanlığına Sayın Burak Çelet'in seçilmesi ve toplantı heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesine 1.376 ret oyuna karşılık 178.300.309,97 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı oy toplama memuru olarak Numan Emre Bilge ve kâtip olarak Musa Şahin' i atadı. Genel Kurul gündeminin ilan edildiği haliyle görüşüleceğini belirtti ve gündem maddeleri ile ilgili sıralama konusunda herhangi bir değişiklik talebi gelmedi.

Toplantı Başkanı toplantıda kendisiyle birlikte Sayın Melih Çelet, Sayın Numan Emre Bilge, Sayın Bahar Deniz Egemen, Sayın Burçak Çelet ve Çelet Holding A. Ş.'yi temsilen Sayın Hüseyin Güneş'in hazır bulunduğunu bildirdi.

Toplantı Başkanı, esas sözleşmenin, pay defterinin, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, finansal tabloların, bağımsız denetim firmasının raporunun, ilana ilişkin gazetelerin ve daveti yapan yönetim kurulu kararının ve ilgili dokümanların toplantı yerinde bulunduğunu belirtti.

2. Toplantı Başkanı söz alarak, 2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve eki Bağımsız Denetim Kuruluşunun rapor özetinin yasal süresi içinde kamuya (Kamuyu Aydınlatma Platformu, www.desa.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesi ve MKK Elektronik Genel Kurul sisteminde) duyurulduğu şekilde olduğu addedilerek, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasını teklif etti. Başka teklif olmadığından oylamaya sunuldu. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okundu sayılması teklifi 1.376 ret oyuna karşılık 178.300.309,97 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı söz konusu faaliyet raporu üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldı.
3. Toplantı Başkanı söz alarak, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Firmasının raporunun yasal süresi içinde kamuya (Kamuyu Aydınlatma Platformu, www.desa.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesi ve MKK Elektronik Genel Kurul sisteminde) duyurulduğu şekilde olduğunu belirterek, Bağımsız Denetim Firmasının raporlarının sonuç kısmının okunmuş sayılmasını teklif etti. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve 1.376 ret oyuna karşılık 178.300.309,97 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Firmasınınca hazırlanan 2022 yılı denetim raporu Bağımsız Denetçi Ergun Şenlik eşliğinde müzakereye sunuldu. Söz alan olmadığı anlaşıldı.
4. Toplantı Başkanı söz alarak 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının özet halinde okunmuş sayılmasını teklif etti. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve 379.022,00 ret oyuna karşılık 177.922.663,97 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi. 2022 yılı finansal tabloları müzakereye sunuldu. Söz alan olmadığından 2022 yılı finansal tabloları oylandı. 379.022,00 ret oyuna karşılık 177.922.663,97 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.
5. Dönem içi Esas Sözleşmede yapılması planlanan değişiklikler Genel Kurul'un onayına sunuldu; SPK'nın 12/12/2022 tarihli E-29833736-110.04.04-29981 sayılı yazısı ve 29.12.2022 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen E-50035491-431.02-00081411132 sayılı yazı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilen ekteki 6. madde tadil tasarisinin 6102 sayılı Kanuna göre tetkikine geçildi ve oylamaya sunuldu. 307.021,00 ret oyuna karşılık 177.994.664,97 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.
6. Şirket Yönetim Kurulu' nun 22/02/2023 tarih ve 05/2023 sayılı Kararı uyarınca Genel Kurul' a yaptığı teklifi SPK tebliğine uygun olarak bağımsız denetimden geçen mali tablolara göre hazırlanan Kar Dağıtım Tablosuna göre; Şirketimizin 2022 yılı 237.799.212 TL Net Dönem Kârı elde edilmesine karşılık bu tutarın şirket kaynaklarında muhafaza edilmesi doğrultusunda 2022 yılı için kâr dağıtılmamasına ve şirket

sermayesinin 245.000.000 milyon TL'ye çıkarılması için tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere %397,75 oranında bedelsiz sermaye artırımını yapılmasına 1.376,00 ret oyuna karşılık 178.300.309,97 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.

7. 2022 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası olarak; "DESA" markasının orta ve uzun vadeli büyüme hedefleri ve stratejisi doğrultusunda, yurtdışında ve yurtiçinde yapılacak ilave yatırımlara, ulusal ve global ekonomik şartlara ve nakit ihtiyaçlarına bağlı kalarak, ortaklarımız ve Şirket menfaatleri de göz önüne alınarak hissedarlara kar payı dağıtılması, Şirketimizin her yıl dağıtılabilir dönem karının Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı, Vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Ortaklık Esas Sözleşmesi'nin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde, dağıtılabilir net karın en az %5'inin nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılması, bu oranın her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilebileceği, Şirketin yıllık dağıtılabilir karı Yönetim Kurulu'nca alınacak kar dağıtım kararı ile, Genel Kurul'un onayına sunulur ve Genel Kurul onay verirse kar payı dağıtımına en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul'da belirlenen tarihte başlanması, Şirket tarafından kar payı avansı dağıtılmayacağı, Genel Kurul'da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebileceği, Yönetim Kurulu, kar dağıtımı yapılmadığı takdirde karın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak karın nasıl kullanılacağını Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunacağı, şeklinde ortakların bilgisine sunuldu.
8. 2022 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ayrı ayrı ibraya sunuldu. Kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayan yönetim kurulu üyeleri diğer ortakların 379.022,00 ret oyuna karşılık 177.922.663,97 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında kendilerine ait paylar için oy kullanmadılar.
9. Ana sözleşmenin 10. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Ana sözleşmenin ilgili maddelerine göre; A grubu hissedarlar olarak Çelet Holding A. Ş. ve Melih Çelet tarafından yönetim kurulu üyeliğine teklif edilen; 36487416942 TC Kimlik numaralı Sayın Melih ÇELET, 36466417670 TC Kimlik numaralı Sayın Burak ÇELET, 22853115298 TC Kimlik numaralı Sayın Burçak ÇELET'in Yönetim Kurulu üyesi olarak, 46519312708 TC Kimlik numaralı Sayın Numan Emre BİLGE ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak ve Burak Çelet tarafından teklif edilen 22057713962 TC Kimlik numaralı Sayın Bahar Deniz EGEMEN'in bağımsız yönetim kurulu üyesi (23.05.2022 tarihinden itibaren hissedar olmayan yönetim kurulu üyesi) olarak bir (1) yıl süreyle Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine 379.022,00 ret oyuna karşılık 177.922.663,97 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurulda ortaklara; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin yıllık olarak Genel Kurulumuzun Kararı ile belirlendiği, Bağımsız üyelerin her yıl Genel Kurul'da belirlenen tutarda aylık huzur hakkı aldıkları, bu ücretlerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II/17-1 Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında bağımsızlıklarını etkilemeyecek düzeyde olduğu, şirketin performansına dayalı olarak belirlendiği; İcrada görevli olan ve icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret seviyelerinin ise karar verme sürecinde alınan sorumluluk, sahip olunması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf edilen zaman unsurları dikkate alınarak kademelendirildiği, Üst Düzey Yöneticilere Verilen Ücretlerin, Kurumsal Yönetim Komitesince, üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenerek ücret önerilerinin oluşturulmasında, görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak belirlenen ve her bir pozisyon için gereken şartlar ve deneyimler dikkate alınarak hesaplanan sabit ücret olduğu, Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları 20.05.2013 tarih ve 15 no.lu yönetim kurulu kararıyla kabul edilmiş ve şirket internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünde kurumsal yönetim, şirket politikaları başlığı altına koyulduğu bilgisi verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Melih Çelet'in yazılı teklifi üzerine, Yönetim Kurulunun icracı üyelerinden 36487416942 TC Kimlik numaralı Sayın Melih Çelet'e aylık brüt 115.000,00TL(YüzOnBeşBinTürkLirası), yine icracı üyelerden 36466417670 TC Kimlik numaralı Sayın Burak Çelet'e aylık brüt 110.000,00TL(YüzOnBinTürkLirası), icracı olmayan üyelerden 22853115298 TC Kimlik Numaralı Sayın Burçak Çelet'e aylık brüt 70.000,00TL(YetmişBinTürkLirası) ve Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 25.000,00TL(YirmiBeşBinTürk Lirası) ücret ödenmesine 379.022,00 ret oyuna karşılık 177.922.663,97 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.
11. 23/02/2023 tarih ve 08/2023 sayılı Yönetim Kurulu Kararlarının, bağımsız denetime ilişkin 01.01.2023 - 31.03.2023 ile 01.01.2023 - 30.09.2023 ara dönemlerine ait mali tabloların hariç tutulacak şekilde 30.03.2023 tarihli 15/2023 sayılı yönetim kurulu karar ile güncellenmiş olarak imzalanmasına karar verilen ve Genel Kurul'a sunulan şirketin Bağımsız Denetim Kuruluşu Birleşim Neks Bağımsız Denetim A. Ş.'nin seçilmesine 1.376,00 ret oyuna karşılık 178.300.309,97 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.
12. Şirketimizle "İlişkili Taraflar" olarak kabul edilen Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri Sanayi ve Ticaret A. Ş. ve Samsonite Seyahat Ürünleri Sanayi ve Ticaret A. Ş. hariç olmak üzere diğerleri olan Çelet Holding A. Ş., Marfar Deri Ltd. Şti., Desa International Ltd., Desa International (UK) Ltd, Desa SMS Ltd, Yapı Enerji Üretim Satış İnşaat Sanayi ve Ticaret A. Ş., Serga Deri A. Ş., Desa Deutschland GmbH, Desa Nineteenseventytwo SRL, Leather Fashion Bulgaria EOOD DESA Internazionale Srl. ile yapılan işlemler, ilgili tebliğin 5. maddesinde belirtildiği şekilde "kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan net satışlar toplamının ve satışlarının maliyetine oranının % 10'una veya daha fazlasına" ulaşmadığından ilişkili taraf işlemleri hakkında değerlendirme yaptırılması ve rapor alınması gerektiği ve ilişkili taraflarla yürütülen işlemlere devam edilmekte olduğu ortakların bilgisine sunuldu.

Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri Sanayi ve Ticaret A. Ş. ve Samsonite Seyahat Ürünleri Sanayi ve Ticaret A. Ş. ile ilgili olarak kamuya duyurulan 28.02.2023 tarih ve 10/2023 sayılı Yönetim Kurulu kararı ekinde belirtilen raporda belirtildiği ve rapor sonucunun Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulduğu gibi; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim" Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında 01.01.2023-31.12.2023 döneminde ortaklık ve ilişkili taraflarla yapılacak yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin şartları belirlenmiştir.

Sermaye Piyasa Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in 10. maddesine istinaden Şirketimizin ilişkili tarafları Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri Sanayi ve Ticaret A. Ş. ile yapılan mamul satış işlemlerinin ve Samsonite Seyahat Ürünleri Sanayi ve Ticaret A. Ş. ile yapılan ticari mal alışlarının yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan satış hasılatı toplam tutarına ve satışların maliyetine olan oranının %10 undan fazlasına ulaşmaları ve 2023 yılında da bu limitin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işlemi gerçekleşeceğinin beklenmesi neticesinde, işbu raporda Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri Sanayi ve Ticaret A. Ş. ve Samsonite Seyahat Ürünleri Sanayi ve Ticaret A. Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu ortakların bilgisine sunuldu.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili olarak, ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı ortakların bilgisine sunuldu.
14. Şirket Yönetim Kurulumuzun 29.01.2015 tarih ve 02/2015 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı tebliğin 1.3.10 maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim komitesi tarafından hazırlanan ve Genel Kurulca da kabul edilip internet sitesinde yayınlandığı halde bulunan bağış ve yardım politikasında bir değişiklik yapılmadığı ortakların bilgisine sunuldu.

01.01.2022 – 31.12.2022 döneminde şirketimiz tarafından muhtelif 525.773 TL tutarında bağış, eğitime yönelik bağış yapılmış olup, bağışlar ortakların bilgisine sunuldu. 2023 yılı için muhtemel yapılacak bağışlar toplamının, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda belirtilen sınırlar dâhilinde (Kurum Kazancının %5'i) üst sınırlarını aşmayacak ve SPK mevzuatına uygun şekilde yapılmasını önerdi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı. 307.021,00 ret oyuna karşılık 177.994.664,97 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.

15. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.7. maddesi ile TTK'nın 395. ve 396. maddeleri gereğince yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususu 1.376,00 ret oyuna karşılık 178.300.309,97 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.
16. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Melih Çelet söz alarak; ülkemizin yaşadığı deprem felaketinden duyduğu üzüntüyü ve yaraların dayanışma içinde umutla birlikte sarılacağını, şirketin başarılarının devamı için çabaların süreceğini ve şirket faaliyetlerindeki titiz yönetimle ülke ekonomisine katkıda bulunacaklarını belirtti.

Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantı başkanı saat 15.35'te toplantıyı kapattı. İşbu tutanağı toplantı mahallinde 4 nüsha olarak genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. **31.03.2023**

Bakanlık Temsilcisi
Sevda ÇEÇEN

Toplantı Başkanı
Burak ÇELET

Oy Toplayıcı
Numan Emre BİLGE

Kâtip
Bahar Deniz Egemen